Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2016 г. и проект на бюджет 2017г. Приложение № 2-2

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*параграф*	*Уточнен план 2016*	*Отчет 31/12/2016*	*% изпълнение*	*проект бюджет 2017*
1	2	3	4	5	6
дейност 122 - Общинска администрация					
изплатени суми от СБКО	О205	14 943	9 694	64.87	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**14 943**	**9 694**	64.87	**0**
медикаменти	1012	13	13	100.00	200
постелен инвентар и облекло	1013	15 330	14 661	95.64	18 870
материали	1015	81 060	78 551	96.90	70 501
вода, горива и енергия	1016	69 473	65 839	94.77	73 661
разходи за външни услуги	1020	127 325	122 417	96.15	125 629
текущ ремонт	1030	37 793	18 901	50.01	40 315
командировки в страната	1051	7 934	5 524	69.62	8 790
командировки в чужбина	1052	2 342	990	42.27	2 500
разходи за застраховки	1062	6 437	4 886	75.90	7 610
др.финансови услуги	1069	2	0	0.00	0
др.разходи за СБКО	1091	0	0	0.00	9 868
	1092	4 096	4 096	100.00	0
др. разходи	1098	17 300	15 684	90.66	7 015
платени държавни данъци, такси	1901	1 404	1 365	97.22	1 500
платени общински данъци, такси	1981	837	568	67.86	2 400
общо издръжка:	**1000**	**371 346**	**333 495**	**89.81**	**368 859**
обезщетения и помощи по решение на общински съ	4214	5 945	5 420	91.17	6 500
текущи помощи и обезщетения	4219	555	555	100.00	0
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**6 500**	**5 975**	**91.92**	**6 500**
Членски внос	**4600**	**4 500**	**4 118**	**91.51**	**4 500**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**46 279**	**31 685**	**68.47**	**68 300**
Придобиване на ДМА	**5200**	**2 517**	**2 517**	**100.00**	**5 300**
Придобиване на НДА	**5300**	**10 602**	**8 764**	**82.66**	**80 964**
ОБЩО РАЗХОДИ 122		**456 687**	**396 248**	**86.77**	**534 423**
дейност 123- Общински съвет					
за нещ.персонал по . Трудови правоот.	О201	19 380	18 024	93.00	91 560
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	69 501	69 501	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**88 881**	**87 525**	**98.47**	**91 560**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	9 454	9 454	100.00	10 330
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 250	4 174	98.21	4 400
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 945	1 944	99.95	2 400
общо осигур.плащания:	**500**	**15 649**	**15 572**	**99.51**	**17 130**
постелен инвентар и облекло	1013	420	420	100.00	460
материали	1015	3 000	1 998	66.60	3 000
вода, горива и енергия	1016	2 470	221	8.95	2 500
разходи за външни услуги	1020	10 080	1 169	11.60	8 100
командировки в страната	1051	1 000	100	10.00	1 300
командировки в чужбина	1052	158	158	100.00	500
разходи за застраховки	1062	100	100	0.00	100
др.некласифицирани разходи	1098	2 000	2 000	100.00	480
общо издръжка:	**1000**	**19 228**	**6 166**	**32.07**	**16 440**
Членски внос	**4600**	**0**	**0**	**0.00**	**460**
Основен ремонт	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**123 758**	**109 263**		**125 590**
общо функция ИЗО		**580 445**	**505 511**	**87.09**	**660 013**
дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии					
разходи за външни услуги	1020	0	0	0.00	3 000
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**0**	**0**	**0.00**	**3 000**
дейност 284-Ликвидиране на последиците от аварии и бедствия					
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**4 846**	**4 846**	**100.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 284		**4 846**	**4 846**	**100.00**	**0**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*параграф*	*Уточнен план 2016*	*Отчет 31/12/2016*	*% изпълнение*	*проект бюджет 2017*
1	2	3	4	5	6
общо функция Отбрана и сигурност		**4 846**	**4 846**	**100.00**	**3 000**
дейност 311- Целодневни детски градини					
изплатени суми от СБКО	О205	13 697	13 697	100.00	6 720
храна	1011	50 679	48 280	95.27	49 241
медикаменти	1012	50	0	0.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	5 070	4 873	96.11	5 270
учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ.	1014	89	89	100.00	0
материали	1015	5 500	4 932	89.67	6 416
вода, горива и енергия	1016	37 843	37 843	100.00	39 451
разходи за външни услуги	1020	10 963	10 963	100.00	11 421
текущ ремонт	1030	514	514	100.00	1 845
командировки в страната	1051	278	143	51.44	620
разходи за застраховки	1062	980	800	81.63	1 440
СБКО	1091	2	0	0.00	7 546
др.некласифицирани разходи	1098	0	0	0.00	5 780
платени държавни данъци, мита, такси	1901	130	130	100.00	0
общо издръжка:	**1000**	**125 795**	**122 264**	**97.19**	**135 750**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**16 000**	**16 000**	**0.00**	**0**
Придобиване на ДМА	**5200**			**0.00**	**0**
Придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**141 795**	**138 264**	**97.51**	**135 750**
общо функция Образование		**141 795**	**138 264**	**97.51**	**135 750**
дейност 412- МБАЛ					
субсидии за нефин.пр.за тек.дейн.-болнична пом	**4301**	**2 000**	**2 000**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 412		**2 000**	**2 000**	**0.00**	**0**
общо функция Здравеопазване		**2 000**	**2 000**	**0.00**	**0**
дейност 524- Домашен социален патронаж					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	96 737	96 164	99.41	107 705
общо възнаграждения:	**О100**	**96 737**	**96 164**	**99.41**	**107 705**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	500	233	46.60	500
изплатени суми от СБКО	О205	1 834	1 834	100.00	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	1 823	1 823	100.00	4 250
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**4 157**	**3 890**	**93.58**	**4 750**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	11 054	10 847	98.13	13 040
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 685	4 643	99.10	5 195
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 946	1 946	100.00	2 000
общо осигур.плащания:	**500**	**17 685**	**17 436**	**98.59**	**20 235**
храна	1011	69 193	63 217	91.36	65 000
медикаменти	1012	50	30	0.00	50
постелен инвентар и облекло	1013	6 300	5 880	93.33	6 900
материали	1015	10 917	10 917	100.00	8 000
вода, горива и енергия	1016	20 406	20 014	98.08	20 500
разходи за външни услуги	1020	4 997	4 997	100.00	4 300
текущ ремонт	1030	3 835	3 829	99.84	2 500
командировки в страната	1051	10	10	100.00	100
разходи за застраховки	1062	850	813	95.65	850
СБКО	1091	0	0	0.00	2 790
платени държавни данъци, такси	1901	250	224	0.00	250
платени общински данъци, такси	1981	105	105	0.00	120
общо издръжка:	**1000**	**116 913**	**110 036**	**94.12**	**111 360**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**6 000**	**6 000**	**100.00**	**8 000**
придобиване на ДМА	**5200**	**5 580**	**5 580**	**0.00**	**1 000**
ППР за основен ремонт на ДМА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**247 072**	**239 106**	**96.78**	**253 050**
дейност 525- Клубове на пенсионера и инвалида					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	7 707	7 698	99.88	8 640
общо възнаграждения:	**О100**	**7 707**	**7 698**	99.88	**8 640**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*параграф*	*Уточнен план 2016*	*Отчет 31/12/2016*	*% изпълнение*	*проект бюджет 2017*
1	2	3	4	5	6
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	4 618	2 999	0.00	5 880
изплатени суми от СБКО	О205	216	193	89.35	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	462	462	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**5 296**	**3 654**	69.00	**5 880**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	830	809	97.47	1 040
здр. осиг. вноски от работодател	О560	417	415	99.52	457
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	216	216	100.00	267
общо осигур.плащания:	**500**	**1 463**	**1 440**	98.43	**1 764**
храна	1011	1 002	1 002	100.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	630	630	0.00	690
материали	1015	1 893	1 695	89.54	2 620
вода, горива и енергия	1016	4 697	3 353	71.39	7 145
разходи за външни услуги	1020	3 977	2 482	62.41	2 115
текущ ремонт	1030	1 700	1 491	87.71	3 100
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	100
СБКО	1091	0	0	0.00	245
др.некласифицирани разходи	1098	180	0	0.00	3 345
общо издръжка:	**1000**	**14 079**	**10 653**	**75.67**	**19 360**
Основен ремонт	**5100**	**2 776**	**2 775**	**0.00**	**22 560**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**31 321**	**26 220**	**83.71**	**58 204**
дейност 532 -ПВЗ					
нещатен персонал	О201	1 959	1 959	0.00	10 500
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	175	175	100.00	2 000
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**2 134**	**2 134**	100.00	**12 500**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	0	0	0.00	1 875
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3	3	100.00	650
общо осигур.плащания:	**500**	**3**	**3**	100.00	**2 525**
постелен инвентар и облекло	1013	800	0	0.00	1 400
материали	1015	283	283	100.00	1 000
разходи за застраховки	1062	2 000	843	42.15	2 000
общо издръжка:	**1000**	**3 083**	**1 126**	**36.52**	**4 400**
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**5 220**	**3 263**	**62.51**	**19 425**
общо функция социално подпомагане и грижи		**283 613**	**268 589**	**95**	**330 679**
дейност 603- В и К					
материали	1015	2 696	1 238	45.92	10 250
вода, горива и енергия	1016	489	182	37.22	450
разходи за външни услуги	1020	0	0	0.00	3 500
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	10 440
Членски внос	4600	1 230	1 230	100.00	1 500
общо издръжка:	**1000**	**4 415**	**2 650**	**60.02**	**26 140**
придобиване на ДМА	**5200**			**0.00**	**0**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**4 415**	**2 650**	**60.02**	**26 140**
дейност 604- осветление на площади и улици					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	4 713	3 542	75.15	10 920
общо възнаграждения:	**О100**	**4 713**	**3 542**	**75.15**	**10 920**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	1 560	1 560	100.00	0
изплатени суми от СБКО	О205	230	-29	0.00	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	1 342	1 342	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**3 132**	**2 873**	91.73	**0**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	800	372	46.50	1 516
здр. осиг. вноски от работодател	О560	370	170	45.95	525
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	215	99	46.05	0
общо осигур.плащания:	**500**	**1 385**	**641**	46.28	**2 041**
постелен инвентар и облекло	1013	420	0	0.00	460
материали	1015	14 070	13 118	93.23	17 490

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*параграф*	*Уточнен план 2016*	*Отчет 31/12/2016*	*% изпълнение*	*проект бюджет 2017*
1	2	3	4	5	6
вода, горива и енергия	1016	73 542	61 534	83.67	74 200
разходи за външни услуги	1020	1 530	1 524	99.61	2 000
текущ ремонт	1030	902	902	0.00	1 000
командировки в страната	1051	100	20	0.00	100
разходи за застраховки	1062	165	164	99.39	170
СБКО	1091	0	0	0.00	250
платени държавни данъци, такси	1901	100	97	0.00	100
платени общински данъци, такси	1981	70	27	0.00	70
общо издръжка:	**1000**	**90 899**	**77 386**	**85.13**	**95 840**
Придобиване на ДМА	**5200**				**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**100 129**	**84 442**	**84.33**	**108 801**
дейност 606- Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа					
материали	1015	5 565	805	14.47	6 805
вода, горива и енергия	1016	20	20	0.00	100
разходи за външни услуги	1020	0	-230	0.00	4 700
текущ ремонт	1030	29 179	20 864	0.00	24 960
общо издръжка:	**1000**	**34 764**	**21 459**	**61.73**	**36 565**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**13 475**	**13 475**	**100.00**	**0**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
придобиване на НДА	**5300**	**6 441**	**6 441**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**54 680**	**41 375**	**75.67**	**36 565**
дейност 619- БКС					
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	401	401	0.00	800
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**401**	**401**	100.00	**800**
здр. осиг. вноски от работодател	О560	11	11	100.00	39
общо осигур.плащания:	**500**	**11**	**11**	100.00	**39**
материали	1015	12 323	10 273	83.36	6 880
вода, горива и енергия	1016	80	80	100.00	980
разходи за външни услуги	1020	11 267	2 495	22.14	3 000
текущ ремонт	1030	32 751	14 048	42.89	30 430
командирожвки в страната	1051	80	80	100.00	150
общо издръжка:	**1000**	**56 501**	**26 976**	**47.74**	**41 440**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**11 000**	**10 816**	**0.00**	**0**
придобиване на ДМА	**5200**	**35 000**	**34 919**	**99.77**	**29 640**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**102 913**	**73 123**	**71.05**	**71 919**
дейност 622- Озеленяване					
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	1 000	166	16.60	1 000
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 000**	**166**	**16.60**	**1 000**
здр. осиг. вноски от работодател	О560	6	6	100.00	48
общо осигур.плащания:	**500**	**6**	**6**	100.00	**48**
материали	1015	1 494	495	33.13	2 000
вода, горива и енергия	1016	600	195	0.00	500
общо издръжка:	**1000**	**2 094**	**690**	**32.95**	**2 500**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**3 100**	**862**	**27.81**	**3 548**
дейност 623- Чистота					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	42 005	24 567	58.49	68 462
общо възнаграждения:	**О100**	**42 005**	**24 567**	58.49	**68 462**
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	4 570	4 570	100.00	5 880
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	534	534	100.00	0
изплатени суми от СБКО	О205	815	676	82.94	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**5 919**	**5 780**	97.65	**5 880**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	5 533	3 200	57.83	8 809
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 444	1 391	56.91	3 572
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	944	397	42.06	820
общо осигур.плащания:	**500**	**8 921**	**4 988**	55.91	**13 201**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*параграф*	*Уточнен план 2016*	*Отчет 31/12/2016*	*% изпълнение*	*проект бюджет 2017*
1	2	3	4	5	6
постелъчен инвентар и облекло	1013	3 990	2 310	57.89	5 290
материали	1015	179 359	2 259	1.26	203 253
вода, горива и енергия	1016	4 502	3 506	77.88	3 463
разходи за външни услуги	1020	197 717	193 957	98.10	256 654
командировки в страната	1051	110	110	100.00	150
разходи за застраховки	1062	101	101	100.00	210
СБКО	1091	0	0	0.00	1 855
платени държавни данъци, мита, такси	1901	0	0	0.00	0
общо издръжка:	**1000**	**385 779**	**202 243**	**52.42**	**470 875**
придобиване на ДМА	**5200**	**79 000**	**0**	**0.00**	**79 000**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**521 624**	**237 578**	**45.55**	**637 418**
дейност 629- Опазване на околната среда					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	20 505	20 482	99.89	22 440
общо възнаграждения:	**О100**	**20 505**	**20 482**	99.89	**22 440**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	330	330	100.00	400
изплатени суми от СБКО	О205	516	516	100.00	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	0	0	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**846**	**846**	**100.00**	**400**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	2 437	2 437	100.00	2 490
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 007	1 001	99.40	1 080
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	278	268	96.40	630
общо осигур.плащания:	**500**	**3 722**	**3 706**	99.57	**4 200**
постелъчен инвентар и облекло	1013	1 680	1 680	100.00	1 840
материали	1015	3 103	3 103	100.00	3 000
вода, горива и енергия	1016	1 431	1 431	100.00	1 500
разходи за външни услуги	1020	4 173	2 196	52.62	8 400
командировки в страната	1051	70	70	100.00	100
СБКО	1091	0	0	0.00	660
платени държавни данъци, мита, такси	1901	500	500	0.00	500
общо издръжка:	**1000**	**10 957**	**8 980**	**81.96**	**16 000**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**36 030**	**34 014**	**94.40**	**43 040**
общо функция Жил.стр.бкс и околна среда		**822 891**	**474 044**	**57.61**	**927 431**
дейност 714- Спортни бази					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	3 518	3 518	100.00	3 540
общо възнаграждения:	**О100**	**3 518**	**3 518**	100.00	**3 540**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	20	20	100.00	500
изплатени суми от СБКО	О205	108	64	59.26	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**128**	**84**	65.63	**500**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	470	468	99.57	375
здр. осиг. вноски от работодател	О560	183	183	100.00	195
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	0	0	0.00	100
общо осигур.плащания:	**500**	**653**	**651**	99.69	**670**
постелен инвентар и облекло	1013	210	0	0.00	230
материали	1015	937	937	100.00	1 000
вода, горива и енергия	1016	1 053	992	94.21	500
разходи за външни услуги	1020	421	414	98.34	800
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	5 649
командировки в страната	1051	20	20	100.00	50
СБКО	1091	0	0	0.00	105
др.некласифицирани разходи	1098	6 753	700	10.37	9 200
общо издръжка:	**1000**	**9 394**	**3 063**	**32.61**	**17 534**
субс.на организ.с нестоп.цел	**4500**	**29 300**	**26 300**	**89.76**	**29 300**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**25 000**
придобиване на ДМА	**5200**	**24 895**	**24 895**	**0.00**	**0**

ОБЩИНА КАСПИЧАН *МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ*	*параграф*	*Уточнен план 2016*	*Отчет 31/12/2016*	*% изпълнение*	*проект бюджет 2017*
1	2	3	4	5	6
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**67 888**	**58 511**	**86.19**	**76 544**
дейност 745- Обредни домове и зали					
за нещатен персонал по трудови правоотношения	О201	900	900	100.00	2 760
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	350	350	100.00	600
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 250**	**1 250**	100.00	**3 360**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	110	103	93.64	386
здр. осиг. вноски от работодател	О560	52	49	94.23	160
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	31	28	90.32	90
общо осигур.плащания:	**500**	**193**	**180**	93.26	**636**
материали	1015	455	90	19.78	4 407
вода, горива и енергия	1016	770	411	53.38	880
разходи за външни услуги	1020	155	46	29.68	300
текущ ремонт	1030	9 756	528	5.41	14 305
командировки в страната	1051	60	60	100.00	100
разходи за застраховки	1062	250	211	84.40	250
СБКО	1091	0	0	0.00	83
платени държавни данъци, мита, такси	1901	97	97	100.00	100
общо издръжка:	**1000**	**11 543**	**1 443**	**12.50**	**20 425**
други трансфери на домакинства	4219	2 195	0	0.00	2 805
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**2 195**	**0.00**	**0.00**	**2 805**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**300**	**300.00**	**100.00**	**0**
Капиталов трансфер	**5500**	**0**	**0**	**0.00**	
придобиване на НДА	**5300**			**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 745 - Обредни домове и зали		**15 481**	**3 173**	**20.50**	**27 226**
дейност 759- Други дейности по културата					
за персонал по извънтр. правоот.	О202	3 225	3 225	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**3 225**	**3 225**	**100.00**	**0**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	99	99	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	152	152	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	23	23	100.00	0
общо осигур.плащания:	**500**	**274**	**274**	100.00	**0**
храна	1011	2 674	2 674	100.00	0
материали	1015	6 025	6 025	100.00	0
вода, горива и енергия	1016	117	117	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	20 795	20 795	100.00	0
текущ ремонт	1030	3 955	3 955	100.00	0
командировки в страната	1051	1 017	1 017	100.00	0
др.некласифицирани разходи	1098	11 523	3 666	31.81	44 000
общо издръжка:	**1000**	**46 106**	**38 249**	**82.96**	**44 000**
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**49 605**	**41 748**	**84.16**	**44 000**
общо функция Почивно дело, спорт и култура		**132 974**	**103 432**	**77.78**	**147 770**
дейност 832- Ремонт и подръжка пътища					
материали	1015	15	15	0.00	300
разходи за външни услуги-зимно под.	1020	72 755	29 461	40.49	94 294
текущ ремонт	1030	10 000	4 000	40.00	6 000
общо издръжка:	**1000**	**82 770**	**33 476**	**40.44**	**100 594**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**51 100**	**51 100**	**100.00**	**10 000**
придобиване на НДА	**5300**	**0**		**0.00**	
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**133 870**	**84 576**	**63.18**	**110 594**
придобиване на НДА	**5300**		**0**		
дейност 878-Приюти за безстопанствени животни					
разходи за външни услуги	1020	3 000	0	0.00	4 000
общо издръжка:	**1000**	**3 000**	**0**	**0.00**	**4 000**
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**3 000**	**0**	**0.00**	**4 000**
дейност 898- Други дейности по икономиката					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	66 300	66 255	99.93	79 500
общо възнаграждения:	**О100**	**66 300**	**66 255**	99.93	**79 500**

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*параграф*	*Уточнен план 2016*	*Отчет 31/12/2016*	*% изпълнение*	*проект бюджет 2017*
1	2	3	4	5	6
за персонал по извънтр. правоот.	О202	5 120	352	6.88	5 000
изплатени суми от СБКО	О205	1 295	825	63.71	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	1 615	0	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**8 030**	**1 177**	14.66	**5 000**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	7 392	7 383	99.88	9 200
здр. осиг. вноски от работодател	О560	3 444	3 444	100.00	3 820
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 473	1 442	97.90	1 850
общо осигур.плащания:	**500**	**12 309**	**12 269**	**99.68**	**14 870**
постелъчен инвентар и облекло	1013	3 990	3 990	100.00	5 060
материали	1015	2 500	1 778	71.12	5 000
вода, горива и енергия-дарение	1016	8 676	8 676	100.00	10 000
разходи за външни услуги	1020	4 850	3 196	65.90	9 500
текущ ремонт	1030	2 000	910	45.50	2 000
командировки в страната	1051	1 000	70	7.00	500
разходи за застраховки	1062	1 018	1 018	100.00	1 200
др.финансови услуги	1069	1 500	1 200	80.00	1 500
СБКО	1091	0	0	0.00	1 890
др.некласифицирани разходи	1098	3 973		0.00	18 000
2 платени общински данъци, мита, такси	1901	287	287	100.00	350
платени общински данъци, мита, такси	1981	31 747	31 747	100.00	32 016
общо издръжка:	**1000**	**61 541**	**52 872**	**85.91**	**87 016**
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**5 555**	**5 000.00**	**90.01**	**0**
придобиване на НДА	**5300**	**101 830**	**77 251**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**255 565**	**214 824**	**84.06**	**186 386**
общо функция Икономически дейности и услуги		**392 435**	**299 400**	**76.29**	**300 980**
дейност 910- Разходи за лихви					
р-ди за лихви по др.заем от страна	**2224**	**16 500**	**14 224**	86.21	**12 000**
разходи за лихви по заеми от страната	**2200**	**16 500**	**14 224**	86.21	**12 000**
ОБЩО РАЗХОДИ 910		**16 500**	**14 224**	**86.21**	**12 000**
дейност 998					
резерв за непредвидени и неотложни разходи-5% изравнителна суб.	**9700**		**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 998		**0**	**0**	**0**	
общо функция Разходи некласифицирани в други функц.		**16 500**	**14 224**	**86.21**	**12 000**
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**2 377 499**	**1 810 310**	**76.14**	**2 517 623**
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ					
дейност 122-Общонска администрация		103 660	103 609	99.95	114 679
дейност 282-		5 000	3 600	72.00	0
дейност 311 - ЦДГ		60 446	60 446	100.00	62 932
дейност 322 - общообразователни училища		2 408	2 408	100.00	2 597
дейност 337- ЦРД		12 839	12 839	100.00	13 982
дейност 389- Други дейности по образованието		12 745	2 904	22.79	22 377
дейност 431 - Детска ясла		3 045	2 264	74.35	648
дейност 437- Здравеопазване в образованието		870	0	0.00	3 780
дейност469-Други дейности по здравеопазването		0	0	0.00	40 000
дейност 738 -Читалища -целево дейности		4 000	4 000	100.00	9 700
дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи	**51-00**	14 951	14 951	100.00	125 000
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**219 964**	**207 021**	**94.12**	**395 695**
ВСИЧКО		**2 597 463**	**2 017 331**	**77.67**	**2 913 318**

ПРИХОДИ	**2 913 318**

ОБЩИНА КАСПИЧАН *МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ*	*параграф*	*Уточнен план 2016*	*Отчет 31/12/2016*	*%* *изпълнение*	*проект бюджет 2017*
1	2	3	4	5	6